

0038452

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791341880001 RAZON SOCIAL LAMINATI MADERERA S. A.

EXPEDIENTE 85157

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	17,556,459
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	236,901,236
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,891,841
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	33,418,923
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,291,767
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	293,060,226

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	292,680,132
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
VALOR ACUMULADO	49,198,042
TOTAL ACTIVO FIJO	243,482,090

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	81,627,925
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302,104,519
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	66,245,690
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	317,486,754
TOTAL DEL ACTIVO	854,029,070

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	76,908,749
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	32,750,580
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	395,109,436
OTROS PASIVOS CORRIENTES	58,345,943
TOTAL PASIVO CORRIENTE	563,114,707

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	46,690,169
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	46,690,169
TOTAL DEL PASIVO	609,804,876

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	12,000,000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	44,668,233
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(90,516,537)
REEXPRESION MONETARIA	155,682,680
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	122,389,798
TOTAL PATRIMONIO NETO	244,224,173
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	854,029,070

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 5,809,017

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1,099,074,453
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(60,000,000)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	543,023
OTRAS RENTAS	64,701,408
TOTAL INGRESOS	1,224,318,884

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	18,046,140
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	163,605,898
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	10,775,161
MANO DE OBRA INDIRECTA	72,465,042
SUMINISTROS Y MATERIALES	10,553,045
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	4,828,190
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	71,740,558
OTROS GASTOS DE FABRICACION	451,627,447
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	803,641,481

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	270,196,768
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,076,051
CUENTAS RECIBIBLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,606,833
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3,323,024
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	294,202,676
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	367,162
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	367,162
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	126,107,564

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,704,577,917
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,539,058,808
(2) UTILIDAD	165,519,108
(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	11,380,729
(4) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	176,899,837
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	26,534,976

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	126,107,564
EN EL EXTERIOR	4,335,279
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION NETA A DICIEMBRE	---
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION NETA A DICIEMBRE	19,813,945
(3) OBLIGACIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRAVABLE	110,628,898
IMPUESTO A LA RENTA	16,594,335
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	94,034,563
(1) ANTICIPOS	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	16,594,335
TOTAL SALDO A FAVOR	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	16,594,335
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	16,594,335

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
---	16,594,335	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABLA EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Redacción:

28 ABR. 2000

Juan Carlos Ponce

AG. AMERICA

CAJA

2

195 13:15:00 04/10/2000 58 0 347197
 ON O PAGO DE IMPUESTOS - 515
 Stiker: 360360014360
 416,594,335.00 PRODUBANCO